

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 風信子館

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,879,651	145,879,951	△300	
		経常経費寄附金収入	4,049,900	85,000	3,964,900	
		受取利息配当金収入	1,105	1,218	△113	
		その他の収入	2,991,262	3,232,117	△240,855	
	事業活動収入計(1)		152,921,918	149,198,286	3,723,632	
	支出	人件費支出	106,062,844	105,852,685	210,159	
		事業費支出	17,454,977	17,279,830	175,147	
		事務費支出	17,435,806	16,990,784	445,022	
		支払利息支出	2,578,291	2,498,288	80,003	
		その他の支出	1,952,000	1,949,650	2,350	
事業活動支出計(2)		145,483,918	144,571,237	912,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,438,000	4,627,049	2,810,951		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	8,928,000	8,000,000	928,000	
		固定資産売却収入	30,000,000	0	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	38,928,000	8,000,000	30,928,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,856,000	36,856,000	5,000,000	
		固定資産取得支出	510,000	489,390	20,610	
		施設整備等支出計(5)	42,366,000	37,345,390	5,020,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,438,000	△29,345,390	25,907,390		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500,000	△4,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500,000	△29,218,341	28,718,341		
前期末支払資金残高(12)		561,893	30,331,417	△29,769,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,893	1,113,076	△1,051,183		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 風信子館

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	145,879,951	145,265,541	614,410
	経常経費寄附金収益	85,000	4,681,400	△4,596,400
	サービス活動収益計(1)	145,964,951	149,946,941	△3,981,990
	費用			
	人件費	106,679,338	109,303,757	△2,624,419
	事業費	17,279,830	16,307,393	972,437
事務費	16,990,784	13,846,995	3,143,789	
減価償却費	22,535,496	23,628,330	△1,092,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,502,202	△5,571,524	69,322	
サービス活動費用計(2)	157,983,246	157,514,951	468,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,018,295	△7,568,010	△4,450,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,218	6,979	△5,761
	その他のサービス活動外収益	3,232,117	2,438,965	793,152
	サービス活動外収益計(4)	3,233,335	2,445,944	787,391
	費用			
支払利息	2,498,288	2,658,814	△160,526	
その他のサービス活動外費用	1,949,650	2,116,838	△167,188	
サービス活動外費用計(5)	4,447,938	4,775,652	△327,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,214,603	△2,329,708	1,115,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,232,898	△9,897,718	△3,335,180	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	8,000,000	8,928,000	△928,000
	固定資産売却益	0	85,000	△85,000
	特別収益計(8)	8,000,000	9,013,000	△1,013,000
	費用			
基本金組入額	8,000,000	8,928,000	△928,000	
固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
特別費用計(9)	8,000,000	8,928,003	△928,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	84,997	△84,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,232,898	△9,812,721	△3,420,177	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△63,942,088	△52,179,367	△11,762,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△77,174,986	△61,992,088	△15,182,898
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	1,050,000	1,450,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△81,674,986	△63,942,088	△17,732,898

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 風信子館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,006,491	40,686,116	△5,679,625	流動負債	208,171,149	26,509,780	181,661,369
現金預金	31,642,234	37,139,742	△5,497,508	事業未払金	1,697,328	1,850,141	△152,813
事業未収金	620,890	13,700	607,190	1年以内返済予定設備資金借入金	169,152,000	11,856,000	157,296,000
未収金	251,239	506,040	△254,801	未払費用	7,503,484	6,307,688	1,195,796
未収補助金	1,815,800	2,180,213	△364,413	職員預り金	367,944	215,644	152,300
立替金	17,228	39,848	△22,620	前受金	23,200,000	0	23,200,000
前払金	600	0	600	仮受金	0	0	0
前払費用	658,500	806,573	△148,073	賞与引当金	5,125,734	4,299,081	826,653
仮払金	0	0	0	未払金	1,124,659	1,981,226	△856,567
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	352,855,776	370,401,882	△17,546,106	固定負債	10,316,000	204,468,000	△194,152,000
基本財産	276,694,157	294,151,624	△17,457,467	設備資金借入金	10,316,000	204,468,000	△194,152,000
建物	276,694,157	294,151,624	△17,457,467	負債の部合計	218,487,149	230,977,780	△12,490,631
その他の固定資産	76,161,619	76,250,258	△88,639	純 資 産 の 部			
建物	9,159,608	10,690,172	△1,530,564	基本金	130,636,475	122,636,475	8,000,000
構築物	9,636,772	11,447,292	△1,810,520	第一号基本金	46,574,109	46,574,109	0
機械及び装置	1	232,097	△232,096	第二号基本金	77,562,366	69,562,366	8,000,000
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	4,918,836	5,915,575	△996,739	国庫補助金等特別積立金	73,163,629	78,665,831	△5,502,202
ソフトウェア	0	18,720	△18,720	その他の積立金	47,250,000	42,750,000	4,500,000
人件費積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	人件費積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
修繕費積立資産	11,500,000	12,000,000	△500,000	修繕費積立金	11,500,000	12,000,000	△500,000
備品購入等積立資産	10,800,000	9,800,000	1,000,000	備品等購入積立金	10,800,000	9,800,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,950,000	1,950,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,950,000	1,950,000	1,000,000
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△81,674,986	△63,942,088	△17,732,898
その他の固定資産	196,400	196,400	0	(うち当期活動増減差額)	△13,232,898	△9,812,721	△3,420,177
				純資産の部合計	169,375,118	180,110,218	△10,735,100
資産の部合計	387,862,267	411,087,998	△23,225,731	負債及び純資産の部合計	387,862,267	411,087,998	△23,225,731

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 風信子館

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	162,658
普通預金	琉球銀行金城支店他	—	運転資金として	—	—	26,479,576
定期預金	琉球銀行金城支店他	—	運転資金として	—	—	5,000,000
小計						31,642,234
事業未収金	那覇市役所	—	委託費精算分	—	—	620,890
未収金	職員	—	職員給食代他	—	—	251,239
未収補助金	那覇市役所	—	那覇市子ども・子育て支援事業補助金他	—	—	1,815,800
立替金	はあとあいらんど豊崎	—	通所備品・消耗品他	—	—	17,228
前払金	北那覇税務署	—	源泉所得税 過払い分	—	—	600
前払費用	おがき沖縄㈱	—	令和5年度保守メンテナンス料	—	—	658,500
流動資産合計						35,006,491
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(風のうた保育園拠点)沖縄県那覇市安謝二丁目29番地10 (はあとあいらんど豊崎拠点)沖縄県豊見城市豊崎1番地677	2008年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	141,900,244 321,358,522	67,854,881 118,709,728	74,045,363 202,648,794
小計						276,694,157
基本財産合計						276,694,157
(2) その他の固定資産						
建物	(風のうた保育園拠点)沖縄県那覇市安謝27番地 (風のうた児童クラブ拠点)沖縄県那覇市安謝48番地	2015年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、施設等にしようしている	12,904,773 7,835,400	10,336,971 1,243,594	2,567,802 6,591,806
小計						9,159,608
構築物	外構他	—	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	27,157,306	17,520,534	9,636,772
機械及び装置	節電機器	—	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,265,976	1,265,975	1
車輛運搬具	ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	2,450,000	2,449,998	2
器具及び備品	大型遊具他	—	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	34,363,239	29,444,403	4,918,836
ソフトウェア	ほのぼの他	—	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	3,408,400	3,408,400	0
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行金城支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	22,000,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行金城支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行金城支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,800,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行金城支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,950,000
差入保証金	地主	—	土地 保証金	—	—	5,000,000
その他の固定資産	米須不動産他	—	保証料等	—	—	196,400
その他の固定資産合計						76,161,619
固定資産合計						352,855,776
資産合計						387,862,267
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	1,697,328
1年以内返済予定設備資金借入金	琉球銀行	—		—	—	169,152,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	7,503,484
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	367,944
前受金	手付金	—		—	—	23,200,000
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	5,125,734
未払金	社会保険料等	—		—	—	1,124,659
流動負債合計						208,171,149
2 固定負債						
設備資金借入金	琉球銀行	—	—	—	—	10,316,000
固定負債合計						10,316,000
負債合計						218,487,149
差引純資産						169,375,118